

ZARZĄDZENIE NR 698/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LI/642/176 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

**Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 698/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok**

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	146 592,00	0,00	146 592,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	146 592,00	0,00	146 592,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	146 592,00	0,00	146 592,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 463,83	52 709,17	17 754,66	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	70 463,83	52 709,17	17 754,66	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	52 709,17	52 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	17 754,66	0,00	17 754,66	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	60 897,00	10 897,00	50 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PRZEZ POWIAT						
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	10 897,00	10 897,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	10 897,00	10 897,00	0,00
Ogółem dochody				70 463,83	52 709,17	17 754,66	207 489,00	10 897,00	196 592,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

137 025,17 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ANALIZ I OPINII						
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	146 592,00	0,00	146 592,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	146 592,00	0,00	146 592,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	82 092,00	0,00	82 092,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 468 298,05	3 779 377,46	688 920,59	4 397 834,22	2 474 941,29	1 922 892,93
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 588 187,00	3 588 187,00	0,00	2 118 371,00	2 118 371,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 532 627,00	3 532 627,00	0,00	2 069 450,00	2 069 450,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	52 000,00	52 000,00	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550,00	550,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 314,00	0,00	13 314,00	333 850,00	0,00	333 850,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	304 350,00	0,00	304 350,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 114,00	0,00	11 114,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	200,00	200,00	0,00	32 530,00	32 530,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	24 570,00	24 570,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200,00	200,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	25 170,00	6 170,00	19 000,00	167 000,00	34 200,00	132 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	153 800,00	30 000,00	123 800,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 669,00	0,00	3 669,00	78 560,00	0,00	78 560,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	66 390,00	0,00	66 390,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 169,00	0,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	486 917,00	0,00	486 917,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	486 917,00	0,00	486 917,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	46 480,00	0,00	46 480,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	46 480,00	0,00	46 480,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	32 810,00	0,00	32 810,00	605 617,00	0,00	605 617,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	516 717,00	0,00	516 717,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	34 919,00	0,00	34 919,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 945,00	0,00	3 945,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	19 036,00	0,00	19 036,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	58 861,00	0,00	58 861,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	58 861,00	0,00	58 861,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	66 656,00	0,00	66 656,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	66 656,00	0,00	66 656,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	59 281,00	59 281,00	0,00	227 510,00	227 510,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 500,00	13 500,00	0,00	226 160,00	226 160,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	6 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	539 687,00	0,00	539 687,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	539 687,00	0,00	539 687,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	88 334,00	30 000,00	58 334,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 334,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	91 046,05	68 939,46	22 106,59	20 582,22	16 230,29	4 351,93
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 388,85	22 388,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 175,16	6 676,74	498,42
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 233,41	1 147,73	85,68
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	175,79	163,58	12,21
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 281,94	8 509,85	772,09	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	59 375,26	38 040,76	21 334,50	11 997,86	8 242,24	3 755,62
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	15 800,00	9 800,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	15 800,00	9 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	60 897,00	10 897,00	50 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	10 897,00	10 897,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 897,00	10 897,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 579,00	330 877,00	702,00	331 579,00	126 277,00	205 302,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	331 070,00	330 877,00	193,00	148 377,00	126 277,00	22 100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	325 600,00	325 600,00	0,00	147 357,00	125 257,00	22 100,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 470,00	3 277,00	193,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	181,00	0,00	181,00	6 367,00	0,00	6 367,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 567,00	0,00	5 567,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	128,00	0,00	128,00	59 635,00	0,00	59 635,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	46 235,00	0,00	46 235,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
855			RODZINA	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 200,00	0,00	1 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				4 876 131,05	4 172 308,46	703 822,59	5 013 156,22	2 674 169,29	2 338 986,93

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

137 025,17 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

685 380 351,41 zł

Planowane wydatki

754 173 560,41 zł

Planowany deficyt

68 793 209,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

207 489,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.503.2018.GK z dnia 3 października 2018 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.131.2018 z dnia 28 września 2018 r. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące pozapłacowe.

146 592,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.505.2018.KR z dnia 4 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są dla Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

50 000,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.512.2018.KR z dnia 8 października 2018 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).

10 897,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

70 463,83 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.37.27.2018 z dnia 1 października 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

70 463,83 zł

III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

na kwotę

4 805 667,22 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością regulowania opłat za gospodarowanie odpadami w obiekcie Dworca Szczawienko przy ul. Stacyjnej 1 w Wałbrzychu

399,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na badanie okresowe platformy dla niepełnosprawnych zainstalowanej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Daszyńskiego 4 w Wałbrzychu 315,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z planowaną organizacją Jarmarku Świątecznego w Rynku i koniecznością opłaty za pobór prądu podczas imprezy 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością przetłumaczenia Strategii Sudety 2030 na język angielski oraz planowanej konferencji na temat wspólnego stanowiska dotyczącego zrównoważonego rozwoju całego obszaru Sudetów 29 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy zabezpieczenia wydatków na zakup usługi w zakresie promocji działań RPO WD 2014-2020 Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" 10 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 4 351 652,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostki w ramach rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotyczy środków otrzymanych na zakup darmowych podręczników 20 582,22 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej 25 600,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek ZSP Nr 2 w celu zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy środowiskowej 2 540,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 331 379,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wnioski placówek opiekuńczo wychowawczych w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenia samochodów, wyżywienie, leki oraz na zakup energii 14 200,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na zakup usług (ścieki), usług zdrowotnych i wynagrodzenia 18 200,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z organizacją festynu przez RWS "Stary Zdrój" (oprawa muzyczna) 600,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.